

试谈个体政治社会化的意义及过程

袁振国 朱永新

社会化的问题是二次大战以后开始受到学术界重视的。60年代以后，它日渐成了社会学、人类学、社会心理学和政治心理学共同关心的课题。它们共同关心的是人怎样成为一个社会人，但不同的学科研究的重点有很大的差别。社会学家关心人怎样与团体发生关系，习得知识技能和规范，取得社会生活的资格；人类学家更关心人是怎样接受他们的文化的，也就是从历史和跨文化的角度研究人的社会化历程；社会心理学家更关心个体是怎样根据团体和社会的要求学习和调节自己的行为。那么，从政治心理学的角度来研究社会化问题与上述学科有什么不同呢？它的侧重点又在哪里呢？

一 政治社会化的实质和意义

（一）什么是政治社会化

人怎样学习政治，比如怎样看待自己是一个中国人、英国人、苏联人或希腊人？人怎样确定自己是一个民主主义者、保守主义者或共产主义者？换句话说，他认为具有怎样的思想观点、行为特征等才是一个民主主义者、保守主义者或共产主义者？为什么有人热衷于政治而有些人却疏远政治？一个人是怎样认同本民族的成员，忠诚于自己的党派，表现出自己的政治倾向性的？这都是政治社会化的问题。^①从个体的角度说，政治社会化就是内化政治价值观念、学习政治态度、形成政治行为的样式的过程。简单地说，是个体学习政治的过程。

政治社会化是一般社会化的核心。我们知道，在一切社会关系中经济关系是其基本的关系，而政治是经济的集中表现。当一个人与特定的政治关系发生了联系，形成了一定的政治价值判断标准，他就会用这些观点、标准去指导其它观点和态度，如对家庭、生活、工作观念和态度的支配，对人生观、伦理道德观、价值观等的制约。一个坚信社会主义信念的人，对自由与纪律、集体与个人、物质享受与精神追求等一系列对立统一的事物所持的态度必然有别于一个对社会主义怀疑的人。

还因为“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和”，^②人不可能完全离群索居，而总是要和政治、要和不同的团体发生关系的。在诸种社会关系、社会集团中，政治的关系、政治的集团对人的约束力、影响力是最大的。亚里士多德曾认为，事物的本性是一个发展过程，当这一事物发展到最高阶段时，才表现出它的本性或自然。例如一棵树苗虽然具有成长为树的本质，但只有经过长期的发展成为一棵大树时，才是十足意义上的树。人也是如此。他说，人类天生就有合群的本性，“人类在本性上

^① Dennis kavanagh: Political Science and Political Behaviour, London, 1983, P.34

^② 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯全集》第3卷，第5页。

也是非常必要的。社会成员或政治团体成员的政治社会化水平直接影响着这个社会或政治团体的稳定与巩固,甚至关系到它能否存在下去。一个社会的政治制度如果在它的成员中失去权威性。人们就会产生政治不服从行为,从而使社会处于动荡不安的状态。因而,“任何一个希望自己能够巩固和维持下去的社会都要努力使它的成员社会化,从而能心甘情愿地接受它的价值标准、传统、规范,承担起它的责任和义务。”^①

二 政治社会化的过程

个体政治社会化的实现是一个持续的过程,是一个不断“内化”和“外化”的过程,即一方面不断将外在的要求转化为自己的心理内容;另一方面又不断将这种心理内容表现为政治态度和政治行为。使人的政治意识、政治价值观念不断地变化、丰富,不断地形成着一个政治上独立的“自我”。

(一) 政治社会化的横向心理历程

根据瑞士著名心理学家皮亚杰的发生认识论,机体有两种最基本的能力:组织和适应,也就是根据客观环境的变化,通过遗传和变异调节自身的机能,适应外界的变化。适应机能的实现须以某种基本的结构存在为前提,而结构又以组织机能为前提,即机体的成熟过程可以为建立自身的结构提供物质基础。适应具有两个机能侧面——同化和顺化;同化是主体把外界刺激整合于主体正在形成或已经形成的认知结构,顺化指结构受到不易同化的刺激的影响而发生变化。比如说,小孩最初只有接受两个字的词的能力,当出现了一个他没有听说过的两字词时,他就会把这个新词同化进他的原有语言结构中,丰富了原有的结构。当出现了三个字的词而他的组织机能也提供了学习三个字词汇的可能时,原来的语言结构已经同化不了了。他需要改变原有的结构,建立一个容纳得下三字词的新的语言结构,这就是顺化。

皮亚杰的这一理论贡献具有哲学意义,我们可以把它推广到所有心理结构,包括情感结构、个性结构中去。对一个政党、一个政治人物、一个政治运动的态度、评价,首先是根据我们对其不完全的认识。要么丰富对其的认识,巩固原有的态度和判断,要么纠正或改变原有的态度和判断。不管是由肯定到赞赏或是由怀疑到反对,还是由赞赏到怀疑或是由怀疑到支持,都不是一蹴而就的,总是有一个大体的看法后,不断整合各方面的信息,或者用已有结构同化新信息或是在新信息面前调整、改变原有结构,进行顺化,改变自己的立场和态度。

在西方国家曾经发生过这样一件事:一个年轻的大学生P,一天突然被一个SLA的团体绑架,绑架组织向她的父母提出以几亿美元的赎金交换女儿。当她的父母答应交换条件,她却公开宣布参加SLA组织,并痛骂自己的父母。两星期后,她参加了SLA组织的抢劫银行的行动,后终于被捉拿归案。在监狱中,她的父母、亲友、律师乃至精神病学家做了大量的说服工作,终于使她又转变过来。

心理学家们从上述事实中概括出了政治社会化的心理过程,这个过程大约经历了这样三个阶段:

一是顺从阶段。即一个人在社会影响下,从表面上(外显行为)转变自己的政治观点与态度,从而与别人保持政治观点和态度一致性。这时的所谓“态度”并没有真正改变,政治

^① 黄育馥:《人与社会——社会化问题在美国》。第145页,辽宁人民出版社1986年。

态度体系中的认知和情感成分都没有发生变化,只是在政治行为方面表现出服从或顺从,一旦外在的压力或诱因消失,政治顺从行为就会停止。以上述事例中的P为例,一开始她在SLA组织软硬兼施的压力下,表现出屈服和一些顺从的行为,但内心并没有发生多大的变化,并不相信他们所讲的和所做的一切。可见,这个阶段是浅层或表面的政治社会化。

二是认同阶段。这时,一个人的政治态度和政治行为不再是被迫顺从了,而是主动、自愿地接受他人的政治观点、政治信念、政治态度体系和政治行为,并使自己与其相接近。P曾说:“开始,我不相信他们,也不喜欢他们。两周以后,我开始同情他们,开始懂得和理解他们所要完成的事业的必要性,虽然我很难真正理解城市游击队的策略。我们一起生活,一起吃东西,后来我开始懂得美帝国主义是所有被压迫人民的敌人,于是我打开了眼界,并且参加了革命。”可见,这个阶段是中层的政治社会化,即能够理解和认同其他人的政治态度与行为。

三是内化阶段。这是一个人政治态度和政治行为稳定形成的阶段,在这一阶段,一个人真正地从内心深处相信并接受了某种政治观点,并彻底地把他人的政治观点纳入自己的价值体系之内,成为自己原有态度体系和政治行为方式中的一个有机组成部分。心理学家认为,这位大学生P只经历了顺从与认同两个阶段,还没有达到内化的境界,因为她在被政府逮捕之后不久就又恢复原有政治态度了。真正达到内化境界的人是具有坚强政治信念的人,不会轻易地改变自己的初衷。

一个人的政治社会化就是按照顺从、认同和内化这三个阶段逐步展开的。一个人一旦形成了某种政治态度和行为方式,就成为他个性的重要组成部分,便具有相对的稳定性与持久性,不会轻易改变。如若再要改变,那得在大量事实的证明下,再经历上述三个阶段。

(二) 政治社会化的纵向发展阶段

所谓纵向发展阶段,即人生的各个时期的政治社会化。以往,政治社会化过程的研究仅仅注意到儿童时期。我们注意到儿童时期形成的观念、态度、行为毕竟是不稳固的,它既需要以后的不断强化,也可能在以后的生活中发生变化。更重要的是,社会政治在不断变化,人的政治观点、态度也就不可能一成不变。孔子曾说:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而随心所欲,不逾矩。”^①人到七十才有自己稳固的、不变的态度模式,可见人的政治社会化确实是一个漫长的历程。

美国心理学家、新精神分析学派的代表人物埃里克森就认为,社会化的过程贯穿着人的一生,人的发展经历了许多阶段,每个阶段都有一个特殊的矛盾或核心问题,即出现一个个人与社会之间新的相互作用的方面。因此,埃里克森将此称为“心理社会发展”。这个发展过程有以下八个阶段:

1. 0~1岁。这是建立基本信任感和克服不信任感的阶段。在这个阶段,如果婴儿得到充分的爱抚与照料,就会逐步形成安全感,对世界和周围的人产生信任感。反之,如果得不到应有的关怀与照料,就会逐步形成不安全感,对世界和周围的人产生畏惧和怀疑感。这个阶段对儿童影响最大的人是母亲或类似母亲的人。

2. 2~3岁。这是培养自主性和克服疑虑与羞怯感的阶段。在这个阶段,如果允许幼

^① 《论语·为政篇》。

儿用自己已经形成的能力去干力所能及的事，如穿衣戴帽等，就会使他们觉得自己具有一定的自控能力和影响环境的能力，逐步形成自主性。反之，如果父母缺乏耐心，或者过于溺爱不让孩子做任何可以做的事，或者过于粗暴一味责骂孩子的过错（如洗碗时打破了碗），就会使儿童产生羞怯和疑虑感。这个阶段对儿童影响较大的是父亲式的人物。

3. 4~5岁。这是发展首创性和克服内疚感的阶段。在这个阶段，儿童的感知运动和语言、认知水平都得到了发展，儿童会萌发出许多天真、幼稚的幻想，会干出许多荒诞、离奇的举动。如果父母能耐心解答，热情鼓励，积极引导，就会使他们的首创性得到发展。反之，如果父母讥笑压制，认为他们的游戏是愚蠢的，提问是可笑的，活动是讨厌的，就会使他们形成内疚感。家庭在这个时期的影响比较大。

4. 6~11岁。这是形成勤奋感与克服自卑感的阶段。在这个阶段，儿童一般已经上了小学，他们的活动天地已超越了家庭，开始接受学校和其它社会机构的影响。儿童的能力也增强了，他们爱提各种问题，爱做各种事情，如果得到成人的支持与鼓励，他们的勤奋感就会进一步加强。反之，就会形成自卑感。

5. 11~18岁。这是建立自我同一性和克服角色混乱的阶段。在这个阶段一般是中学时期，青少年不仅在生理上日益成熟，心理能力也日益发展。他们能够超越时空，对自己的过去、现在和未来加以系统的思考，把自我形象放到与他人、社会的背景下加以认真的分析，从而建立了自我同一性，又称心理社会同一感。由于这个阶段的青少年往往是一个没有耐心的理想主义者。在复杂的社会环境中，他们难以寻求稳定的价值体系，难以选择日后为之奋斗的事业，难以把自己的过去、现在和未来统一起来，现实我与理想我发生冲突，因而表现出角色混乱感。

6. 19~30岁。这是人们建立亲密的人际关系，克服孤独感的阶段。这个阶段是青年晚期、成年早期，是人们进行恋爱和成家的时期。由于离开学校走向社会，这个阶段的成人社会交往圈不断拓宽，不仅要寻求配偶，也要与人们建立良好的人际关系，如果成功地建立起这种关系，就会形成亲密感，否则就会产生孤独感。

7. 30~50岁。左右这是人们显示创造力感和克服自我专注的阶段。在这个阶段，中年人已经开始摆脱自我，表现出“超我”。他们对家庭成员以外的人开始关心，不仅关心和照料子女，而且关心今后几代人的生活，努力为人类子孙后代的健康成长创造有利的环境，试图用自己的创造性劳动使世界变得更加完善美好。如果不能建立这种创造力感，就会陷入自我专注的境地，不关心自己的事业和成就，只关心自我的享受和安逸，只关心下一代对自己是否尊重和孝敬，只向社会索取而不向社会奉献，成为与幼儿时期相仿的自我中心主义者。

8. 50岁以后。这是实现自我完善、获得自我完美感和克服悲观失望感的阶段。在这个阶段，一个人的人生目标趋近实现，有时间来反省和总结自己的人生历程，并在可能的情况下与第三代人共享天伦之乐。如果一个人回首往事，觉得满意和欣慰，就会有一种自我完美感。反之，如果看到过去失去了一次又一次的机会，一次又一次地走错了方向，现在夕阳西下，风烛残年，来日无多，再无重新开始人生的可能，就会产生悲观失望感，这种绝望可以导致对人生的厌弃。

埃里克森认为，在人生的发展阶段中，每个阶段的矛盾解决得好坏都会影响到今后的各个阶段，在以后的某一阶段重新出现，也可以在以后的阶段里找到新的解决办法。

这里，我们再从政治社会化的角度对人的纵向发展的主要阶段作粗略的考察。

首先是儿童阶段。研究表明儿童时期的政治、道德意识的发展有如下四个特点。

第一，从对个别条文的肤浅认识逐步深入到从原则方面理解。儿童首先是从家庭、学校中接受个别政治、道德条文、概念，随着年龄的增长，才逐步对其含义加深理解。到了青年期，随着人生观、世界观的形成，才真正成为自觉认识，并指导自己的行动。如果问什么样的孩子是好孩子，低年级的儿童会回答：“听老师的话”，中年级的儿童会回答：“不打架、不骂人”等表示具体行动的词，能使用“诚实”“不怕困难”等富有抽象意义的词汇。高年级学生的回答则明显带有政治性，如“热爱祖国、热爱人民”、“公而忘私”等。

第二，从注重行为的结果到考虑动机和效果的统一。年龄越小，对行为好坏的判断越是只考虑行为的直接后果。随着年龄的增长，他们越能把动机和结果结合起来。比如一个人杀了另一个人，年龄小的儿童的判断都是杀人不对，年龄大了，他就会考虑杀人的原因从而分析杀人的行为。

第三，政治、道德的评价从他律向自律发展。儿童对善恶、好坏的判断主要是以父母、教师的判断为基准，他们最充足的理由就是：“老师说的！”“爸爸说的！”这种依赖于外部要求的判断称之为他律。年龄越大，就越能根据自己的思考，根据自己的理解和信念进行判断，这称之为自律。皮亚杰的研究表明，儿童的政治道德意识有一个内化过程，他们首先依存于外在规则、成人权威，进而发展到自我控制、自我调节，逐渐过渡到受自己观念上的法则支配。

第四，从绝对地看问题向全面地分析问题发展。年龄越小，对一个人、一件事的评价就越绝对，好一切都好，坏一切都坏，态度也就是要么完全赞成，要么完全反对，年龄越大，就越能多方面看问题，能采取比较冷静和客观的态度。

其次是青年期，这是人的思维发展最快的时期，也是情绪波动起伏、情感内容大大丰富的时期。这时期，逻辑思维成熟，更多地运用理论思维。思维出现独立批判性，不是轻信盲从，凡事要经过自己的思考。他们信服有说服力的逻辑论证，而不愿接受空洞的说教。与此相联系的是政治意识的增强，自觉地把生活中的事件和政治经济的背景联系起来。

青年时期另一个特点是对社会不满的情绪在增强，这是青年运动一轰而起的重要原因之一。据日本的调查，青年对社会“不满意”的人数远远超过“满意”的人数。在众多不满意的原因中，近半数的青年都提出“想正直，行不通”这一条。^①

青年心理不满的原因除了政治上的以外，还与青年人刚刚独立，迈向社会走向人生，又缺乏丰富的阅历和心理承受力有关。青年期是一个充满了心理冲突的时期，比如：成才心切与刻苦努力思想准备不足的冲突；创造变革与接受继承的冲突；浪漫主义的理想与必须正视现实的冲突；摆脱依靠、实行独立与尚缺独立能力的冲突；自我评价与他人评价脱节的冲突；性成熟提前与人的社会化延长的冲突；物质享受与精神追求的冲突；被人理解、摆脱孤独与自我锁闭、保持个人秘密的冲突；情绪波动起伏与意志控制要求的冲突，等等。

青年人的这种种不满，难以简单地冠以好坏，它既可以成为改造世界、推动社会进步的摧枯拉朽的力量，也可以成为盲目的、破坏性的冲动。所以，怎样积极引导和依靠青年人的这种力量，使其发挥对社会的正功能，是政治心理学值得研究的课题。

再次是中年时期，这是人的成熟时期，也是政治社会化的又一重要时期。这个时期他们

^① 参见《青年心理学》147页。〔日〕伊田新主编，杨宗义等译，知识出版社1981年。

的地位已较为稳定, 资历已比较充实, 经验已相当丰富, 政治信念、政治态度也更明确和坚定, 权力动机也更为强烈并有更大的实施可能。正因为如此, 他们也更可能实现自己的政治抱负, 施展自己的政治才能, 更有效地反作用于政治生活, 改造政治环境。但由于这个时期的中年人作为一个“政治人”已基本定型, 形成了相对稳定的政治角色。也由于他们更加“胸有城府”, 难以进行测量和调查, 所以这方面的研究庶几缺如。不过, 随着社会政治生活的日趋丰富和人们对政治社会化认识的深化, 这一过程亦将逐渐受到重视。

最后是老年时期, 这是人的生命周期中的最后一个时期, 对于这个时期政治社会化的研究也几乎是空白。其实, 正如埃里克森所说, 社会化是贯穿于整个生命活动的, 老年期也不例外。在老年期, 不仅生理上、心理上产生了巨大变化, 老年人的社会地位, 政治角色也发生了很大变动。尤其是现代社会, 老年人在政府部门或政治团体中一般退居二线, 充任顾问, 他们对于政治权力的运用, 政治问题的见解, 都不可能象以往一样具有效力, 他们往往感到无所事事, 无所寄托。如何看待和顺应这些变化, 是老年人政治社会化的一项重要任务。

作者工作单位: 朱永新 苏州大学教育科学研究所
袁振国 华东师范大学教育科学研究所
责任编辑: 谭 深

《科学学研究》1988年征订启事

《科学学研究》是中国科学学与科技政策研究会(挂靠在中国科学院)创办的综合性理论性学术刊物, 主要发表我国科学学、科技政策与科技管理方面具有一定理论见解和研究水平的学术论文、调查报告和典型案例。内容包括: 现代科学技术的性质、结构和发展规律, 科学技术与社会、经济相互作用, 我国科技发展道路及其历史经验教训, 科技领导与科学决策, 科技发展战略与策略, 科技规划与重点领域选择, 技术改革与技术评定, 科技布局与科技管理体制, 科研经济效应与科研成果评价, 科技队伍建设与科研人才培养, 以及科学学基础研究、学科建设和其他有关科技管理方面的理论问题和实践问题等等。《科学学研究》以科学学工作者、科技政策工作者、科技管理工作、科技领导干部、自然科学技术工作者、社会科学工作者、高等院校师生、图书情报工作者和其他对科学学、科技政策与科技管理问题感兴趣的读者为对象。《科学学研究》一九八八年的订购手续如下:

1. 全年出四期, 每期定价1.50元, 全年共人民币6.00元。
2. 信汇: 《科学学研究》编辑部(开户银行: 中国工商银行北京市海淀区办事处魏公村分理处; 帐号: 8901-133)。
3. 邮汇: 北京海淀区倒座庙西中国科学院科技政策与管理科学所发行科。请在邮汇单内写明单位全称、详细地址、收件人姓名及订购份数, 不必另信说明。

一九八五年至一九八七年各期尚有部分存书, 欢迎邮购。

中国科学学与科技政策研究会